

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990357781001
CEP#(Número de Serie)			870363448846
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		CENTRO RADIOLOGICO VARGAS PAZZOS C A RADIOVAP	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			11/05/2010
Fecha de Declaración			03 24 41 PM
Hora de Declaración			26/04/2010
Fecha de Vencimiento			11/05/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0 00
Intereses por mora			\$ 0 00
Multas			\$ 0 00
Total			\$ 0 00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0 00
Compensaciones			\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0 00
TOTAL A PAGAR			\$ 0 00

9379



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1620

27509001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27347504

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 937978

RUC 201 0990357781001 202 CENTRO RADIOLÓGICO VARGAS PAZZOS C.A. RADIOVAP

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

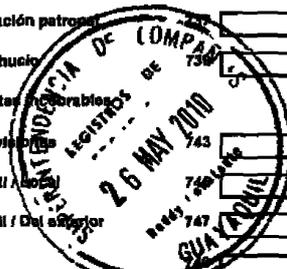
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

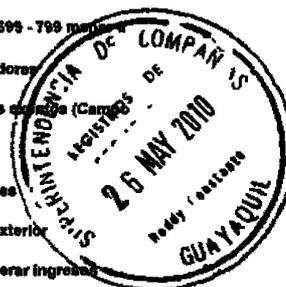
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Caja, bancos	311 41,139 68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 1,073,205 02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 73 58
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 12,222 42
No relacionados / Locales	315 98,225 4	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 39,932 08	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locaciones	810 0
No relacionados / Locales	319 160,606 58	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,644 93	TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)	899 1,085,501
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,789 45	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	892 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



331	4,654 31	en sujeto pasivo	701	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	354,706 43	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,742 9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,834 17	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	2,414,600 33	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	24,712 77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61,713 24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,410,684 57	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	22,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	1,114,818 84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	73 554 72	718	98,647 52
Gastos de organización y constitución	373	4,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,657 48	718	13,691 32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,129 74	720	20,411 12
(-) Amortización acumulada	378	806	Honorarios profesionales y dietas	721	67,680 78	722	12,177 83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,396	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,272
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	118,831 87	728	4,683 7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	124 51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,395 8	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	180,348 08	734	11,881 46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	1,472,920 27	Del exterior	758	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	815,187.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,146.32	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	146.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,471.26	
Relacionados / Locales	419	37,683.02	Gastos de viaje	777	0	778	1,118.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,643.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	190,226.93	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,014.38	Amortizaciones	785	0	786	105	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,386.57	Servicios públicos	787	28,984.63	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,739.92	790	27,622.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	93,724.19	792	8,080.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	822,318.46			
Provisiones	428	14,110.65	TOTAL GASTOS	798		799	207,404.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	697,016.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,029,723.86	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	65,777.14			
Préstamos de accionistas / Locales	447	281,397.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,386.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Cargos 698)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,228.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	68,121.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5,581.82			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	329,519.34						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="58,057.6"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,026,535.11"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="90,800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="58,057.6"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,014.38"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="241,763.44"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,216.91"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,799.46"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="67,038.69"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,508.65"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,056.57"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,214.92"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="448,385.18"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="1,472,920.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,125.05"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="1,214.92"/>	Interés	898	<input type="text" value="13.98"/>	Multa	899	<input type="text" value="36.45"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

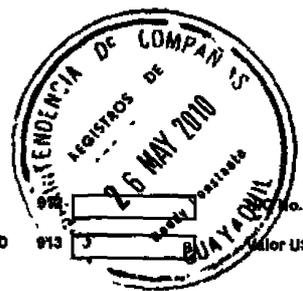
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	908	<input type="text" value=""/>	N/C No	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

[Signature]
RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870363448846
Fecha Recaudacion: 11/05/2010

